

Ettevõtte tegevusaruanne 2020

1. Sissejuhatus

AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele ja organisatsioonidele. Ettevõtte tegevusvaldkonda kuulub linna sauna teenuste osutamine ning erinevate tööde teostamine lepingute ja tellimuste alusel. AS Sillamäe-Veevärk on veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse ning maagaasi jaotamise teenuste turu valitseja Sillamäe linnas.

Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020 kehtestatud eriolukorraline seisukord seoses COVID-19 põhjustava koroonaviiruse pandeemiaga ei mõjutanud oluliselt AS Sillamäe-Veevärk põhitegevust veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisel. Samal ajal oli linna saun küllastamiseks suletud 4,5 kuud ning sauna hoones tegutsenud üksikud ruumirentnikud peatasid ajutiselt rendilepingute kehtivuse, mis põhjustas AS Sillamäe-Veevärk tulude vähendamist selles tegevusvaldkonnas.

2. Ettevõtte tegevusvaldkondade iseloomustus aruande perioodil

2.1. Vesi ja kanalisatsioon

2020. aastal müüdud joogivee maht oli 563 534 m³, vastuvõetud heitvee maht – 662 091 m³. Võrreldes möödunud perioodiga müüdud joogivee maht suurenes 1,9 % võrra ja vastuvõetud heitvee maht kasvas 5,3 % võrra. Müüdud joogivee ja vastuvõetud heitvee maht kasvas tänu linna kodutarbijatele. Samuti suurenes AS Silpower tööstusalalt vastuvõetud heitvee maht.

Alates 01. veebruarist 2020 on veevarustuse, kanalisatsiooni ja reoveepuhastusteenuste hindu tõstetud. Hindade tõus füüsilistele isikutele (elanikkonnale) – 4% võrra, juriidilistele isikutele – 2,5% võrra.

2.2. Maagaas

2020. aastal jaotatud maagaasi maht oli 885 940 m³, müüdud maagaasi maht oli 316 692 m³. Võrreldes möödunud perioodiga vähenes jaotatud maagaasi maht 5,5 % võrra ning müüdud maagaasi maht 17,8 % võrra. Müüdud ja jaotatud maagaasi mahtude muutus oli tingitud AS-i Sillamäe-Veevärk maagaasi ostvate klientide arvu vähenemisest ning soodsatest ilmastikutingimustest aruandeperioodil.

2020. aasta jaanuaris tõsteti võrguteenuse hinda 11,1% võrra. 2020. aasta detsembris võttis Konkurentsiamet vastu järjekordse otsuse kooskõlastada võrguteenuse hinnatõus. Antud otsus jõustub alates märtsist 2021, võrguteenuse hind tõuseb 4,2 % võrra. 2020. aasta alguses langesid sisseostetava ja müüdava maagaasi hinnad ning aasta jooksul ei muutunud.

2.3. Muud teenused

Võrreldes möödunud perioodiga 2020. aastal linna sauna küllastuste arv langes 41,5% võrra. Linna sauna küllastuste arvu langemise põhijõhjus on seotud koroonaviiruse levikuga. Samuti mõjutas linna sauna küllastuste arvu vähenemist linnaelanike arvu vähenemine ja elanikkonna koosseisu muutus.

Linna sauna teenuste hindu tõsteti 2020. a veebruaris 11,1% võrra.

Võrreldes 2019. aastaga on aruandeperioodil AS Sillamäe-Veevärk lepingute ja tellimuste alusel teostatud erinevate tööde maht (rahalisel väljenduses) vähenenud.

3. Tulud, kulud ja kasum

3.1. Müügitulud

2020. aastal suurenesid veevarustuse, kanalisatsiooni ja reoveepuhastusteenuste müügitulude summad, kuid samal ajal vähenesid ülejäänud teenuste müügitulud. Selle tulemusena jäi AS-i Sillamäe-Veevärk müügitulu aruandeperioodil 2019. aasta tasemele ja moodustas 1 466 113 eurot. Neist: veevarustuse, kanalisatsiooni ja reoveepuhastusteenuste müük – 1 140 559 eurot (77,8%); maagaasi jaotamine ja müük – 244 852 eurot (16,7%); muu tegevus – 80 702 eurot (5,5%).

3.2. Kulud

2020. aastal vähenesid AS-i Sillamäe-Veevärk kulud ostetavatele kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele võrreldes 2019. aastaga 5,0% võrra ja moodustasid 638 668 eurot. Kulude vähenemine toimus edasimüügiks ostetud kaupade, elektrienergia, kütuse, keskkonnamaksude ja maagaasi aktsiisi tasumise vähenemisest. Samal ajal suurenesid kulud ettevõtte poolt ostetavatele reagentidele, materjalidele ning erinevatele teenustele.

Projektide „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“, „Sillamäe veearvestite soetamine“ sihtfinantseerimisel vähenesid kulud 529 792 euroni, kuid kõrgele tasemele jäi põhivara amortisatsiooniga seotud kulu.

Ettevõtte vahenditega soetatud põhivara amortisatsioonikulud jäid 2019. aasta tasemele ja moodustasid 144 178 eurot.

3.3. Kasum

2020. aastal moodustas ettevõtte kasum sihtfinantseerimist arvestamata 71 311 eurot. 2019. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kasum 14 008 eurot. Tulude suurenemine toimus ettevõtte veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste tulude kasvu tõttu ning kulude vähenemise tõttu võrreldes möödunud aruandeperioodiga.

Arvestades sihtfinantseerimist, sh projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimisel arvestatud põhivara amortisatsiooni, moodustas AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 2020. aastal 458 481 eurot, kuid 2019. aastal oli kahjum 531 172 eurot.

4. AS Sillamäe-Veevärk olulised finantsnäitajad

	2020	2019
Maksevõime üldtase	2,04	2,34
Käibevara / lühiajalised kohustused		
Puhas käibekapital	349 667	397 903
Käibevara - lühiajalised kohustused		
Finantssõltumatuse koefitsient	0,84	0,84
Netovara / vara (aktiva)		
Põhivahendite käibekoefitsient	0,11	0,10
Müügitulu / põhivara		
Tegevustulud	1 466 113	1 460 049
Müügitulu kasv (+) / langus (-)	0,41%	0,05%

Võlateeninduse kattekordajad

AS Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel sõlmitud lepingu kohaselt arvutatakse veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi ja ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja ning kumbki ei tohi olla alla väärtuse 1,25.

	2020	2019
ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja	2,82	1,29
veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi	2,89	1,25

Võlateeninduse kattekordajate arvutamise valem on järgmine: EBITDA (kasum enne intressikulusid, makse, põhivara väärtuse langust ja amortisatsiooni) jagatakse võlateenindusega (kõigi ettevõtte kohustuste põhiosa maksed koos intressiga).

2020. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kohustuste summa koos intressidega 81 130 eurot. 2019. aastal oli kohustuste summa koos intressidega 165 716 eurot. Kohustuste summa oluline vähenemine koos intressidega toimus seoses sihtfinantseerimise osalise tagastamise summa vähenemisega Sillamäe linnale projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames. Selle tulemusel aruandeperioodil võlateeninduse kattekordaja osutus tunduvalt suurem AS Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel sõlmitud lepingu raames määratud. Lepingutingimuste kohaselt saab KIK informatsiooni võlateeninduse kattekordaja tegeliku suuruse kohta hiljemalt kuue kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Kui võlateeninduse kattekordajad jäävad alla väärtuse 1,25, siis KIK-l on õigus nõuda AS-lt Sillamäe-Veevärk leppetrahi kuni 2 % laenusumma tagastamata osalt.

5. Projekt „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”

Projekt teostati kolmes etapis 2009. aasta algusest kuni 2015. aasta augusti lõpuni. Projekti kogumaksumus moodustas 18 047 964 eurot. Projekt teostati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel – 13 119 426 eurot ja kohaliku omavalitsuse vahendite arvelt – 4 653 378 eurot. AS-i Sillamäe Veevärk osa oli 275 160 eurot ning ettevõtte vastutas projekti realiseerimise eest ning käibemaksu ja projektiga seotud mitteabikõlblike kulude tasumise tagamise eest.

Projekti raames oli sõlmitud laenuleping AS-i Sillamäe-Veevärk ja KIK-i vahel. Seisuga 31. detsember 2020 on laenulepingu kohaselt tagastamisele kuuluv jääksumma 137 580 eurot.

2017. aasta jaanuaris võttis Sillamäe Linnavolikogu vastu otsuse, millega reguleeritakse sihtfinantseeringu osalist tagastamist summas 2 240 000 eurot, mis varem oli antud AS-le Sillamäe-Veevärk tagastamatu abina projekti realiseerimiseks. Selle otsuse tulemusel alates 01. jaanuarist 2017 vähenesid AS-l Sillamäe-Veevärk tulud sihtfinantseeringu arvelt ja tekkisid kohustused Sillamäe linna ees summas 2 240 000 eurot. AS Sillamäe-Veevärk peab igal aastal tagastama linnale 80 000 eurot ja hüvitama projekti sihtfinantseeringu tagamiseks Sillamäe linna poolt võetud laenu intressid. Määrati sihtfinantseerimise tagastamisperiood: 01. jaanuar 2017 – 31. detsember 2044. AS-le Sillamäe-Veevärk on ette nähtud maksepuhkuse võimalus, aktsiakapitali suurendamine nende summade arvelt, mis Sillamäe linnale ei tagastata. Maksepuhkus on lubatud juhul, kui ei täideta SA KIK ja AS Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud laenulepingu tingimusi võlateeninduse kattekordaja osas.

Aruandeperioodi jooksul KIK nõudis AS-lt Sillamäe-Veevärk vähendada 2020. aastal Sillamäe linnale osaliselt tagastatava sihtfinantseeringu summa. Pärast KIK nõude saamist

pöördus AS Sillamäe-Veevärk linnavalitsuse poole tagastamisele kuuluva summa vähendamise taotlusega. 2020. aasta maikuus võeti vastu järgmine otsus sihtfinantseeringu tagastamisest:

- 2020. aastal AS Sillamäe-Veevärk tagastab Sillamäe linnale 40 000 eurot ja intressid,
- ülejäänud 40 000 eurot AS Sillamäe-Veevärk tagastab Sillamäe linnale 2021. aastal.

Kõik KIK-i laenu tagastamise, sihtfinantseeringu summade ja intresside väljamaksmise osas 2020. aastal tehtud otsused täideti.

6. Investeeringud; ettevõtte vara müük ja mahakandmine

Aruandeperioodil on Sillamäe linna poolt üle antud AS-i Sillamäe-Veevärk omandisse maakrundid, millel paiknevad gaasijaotuspunktid (GJP) järgmistel aadressidel: Viru pst 14c, M.Rumjantsevi tn 10a, V.Majakovski tn 17b (310 eurot); teostatud vibratsiooni kõrvaldamise tööd heitvee peapumpla ruumis (29 820 eurot); ostetud mikrobuss Toyota Proace (22 243 eurot); vahetatud välja filtrid ja pump puhastusseadmete tehnilise vee puhastussüsteemis (9 774 eurot); vahetatud välja veevärgivõrgustiku osad Kesk tn 1, Ranna tn 7 ja Tallinna mnt 15 piirkonnas (11 341 eurot); vahetatud välja puhastusseadmete õhupuhuri kompressor (8 465 eurot); vahetatud välja keskmise rõhu gaasivõrgustiku osad Kesk tn 59 ja Neste tankla piirkonnas (16 531 eurot); paigaldatud üks kaugloetav veearvesti (85 eurot); ostetud 386 kaugloetavat gaasiarvestit (51 270 eurot) ning paigaldatud 51 kaugloetavat gaasiarvestit (3 623 eurot).

2021. alguses jätkati ja lõpetati AS-i Sillamäe-Veevärk vee- ja kanalisatsioonivõrkude geoinfosüsteemi (GIS) loomine.

Aruandeperioodil kavandati päikeseelektrijaama (50 kWh) ehitamine reoveepuhasti territooriumile. Seda ülesannet ei täidetud, kuna õigeaegselt ei õnnestunud saada elektrivõrguga liitumise tehnilised tingimused ning elektrijaama ehitamiseks ei olnud 2020. aastal enam piisavalt aega, mis oli nende majandusliku teostatavuse peamine tingimus. Suure investeeringute mahu tõttu aruandeperioodil kavandatud diiselektrigeneraatorite ja sõiduauto soetamine lükati edasi 2021. aastale.

2020. aastal moodustas investeeringute kogusumma materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse 153 462 eurot.

Aruandeperioodil kanti maha uue kinnisvaraga asendatud põhivara jääkmaksumusega 78 eurot.

7. Ettevõtte tegevuse ja arenguga seotud tööd, tehnika, seadmete ja inventari soetamine, remonditööd

2020. aasta jooksul saadi muudetud keskkonnaluba kehtivusajaga kuni september 2022 ja luba kasutada reoveesestest valmistatud komposti Sillamäe linna territooriumi heakorrastusel 2021. aastal; lõpetati joogivee uuringud AS Maves poolt (2 164 eurot); telliti ja teostati Sõtke jõesängi puhastamine (13 800 eurot); vahetati välja süvapump ühel joogivee puurkaevul (3 391 eurot); linna saunas aadressil: Kesk tn 10 tehti remont leiliruumis ning vahetati välja elektrikilp (7 617 eurot); joogiveepumplate pumpade hooldustöid teostas spetsialiseerinud organisatsioon (2 979 eurot); teostati veevärgi võrgustiku lõigu remont Kesk tn 22 piirkonnas (1 056 eurot); osteti ja vahetati välja pump heitveepumplas Sõtke tn (1 165 eurot); teostati gaasivõrgu lõikude remont Kesk tn (3 442 eurot); osteti ja vahetati välja gaasikatlad hoonetes Ranna tn 22a ja I.Pavlovi tn 12b (2 433 eurot); joogiveesüsteemi paigaldati rõhuandur näitude ülekandeseadmega (1 030 eurot); jätkus tehnika, inventari, tööriistade uuendamine ja soetamine (1 057 eurot).

8. Personal

Ettevõtte töötajate palgafond oli 481 979 eurot, keskmine töötasu – 999 eurot, töötajate arv – 40 inimest. Võrreldes 2019. aastaga suurenes palgafond 4% võrra, keskmine töötasu tõusis 6,8% võrra, töötajate arv vähenes ühe inimese võrra. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2020. aastal oli juhatusele makstud 26 105 eurot. Ettevõtte nõukogu koosseisus on kolm inimest. 2020. aastal maksti nõukogu liikmetele välja 2 400 eurot. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on juhatuse liikmele ette nähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvitisi ette nähtud ei ole.

9. Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2021. aasta peamiseks ülesandeks on ettevõtte kahjumita töö tagamine. Samuti oluliseks ülesandeks on KIK-ga sõlmitud lepingu tingimuste ning Sillamäe linna ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel 1. aprillil 2010 sõlmitud sihtfinantseerimislepingu muutmise kokkuleppe tingimuste täitmine.

2021. aastal kavandatakse lõpetada kaugloetavate gaasiarvestite paigaldus ning rakendada nende näitude ülekandesüsteem, soetada kaks diiselektrigeneraatorit ja kaks sõiduauto, jätkata päikeseelektrijaama (50 kWh) ehitamine reoveepuhasti territooriumile.

Aruande koostamise perioodil on toimunud järgmised sündmused:

- 2021. aasta veebruaris lõpetati AS-i Sillamäe-Veevärk vee- ja kanalisatsioonivõrkude geoinfosüsteemi (GIS) loomine;
- alates 1 jaanuarist 2021. a seoses koroonaviiruse levikuga linna saun ei töötanud.

Aruandeperioodil ei olnud muid ettevõtte tegevust mõjutavaid olulisi sündmusi.

Vaatamata COVID-19 põhjustava koroonaviiruse pandeemiaga seotud piirangute mõjust jätkab AS Sillamäe-Veevärk oma põhitegevust, kuna ettevõtte osutab Sillamäe linnale elutähtsaid teenuseid: vee- ja gaasivarustust, heitvee ärajuhtimist ja puhastust.

AS-i Sillamäe-Veevärk hinnangul pole nende teenuste mahu olulist vähenemist oodata ning ettevõtte tegevuse jätkamisele pole ohtu. Samal ajal viib linna sauna sulgemine külastajatele ning rentnike ajutine rendilepingute tingimuste muutmine AS-i Sillamäe-Veevärk tulude vähenemisele selles tegevusvaldkonnas, hoides kulud praktiliselt samal tasemel.